

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, Τηλ: 213-2144700, Fax: 210-7778992, E-mail:info@enpe.gr



www.enpe.gr

Λευκάδα, 26 Νοεμβρίου 2015

Α.Π.: 1316

Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού ΕΝ.Π.Ε. οικονομικού έτους 2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), αφού έλαβε υπόψη του:

- α) Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 9 και 12 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- β) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 74/2011 «Ένωση Περιφερειών Ελλάδας» (ΦΕΚ Α 181/2011),
- γ) Την από 26-11-2015 Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΝ.Π.Ε. προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με θέμα τον Προϋπολογισμό της ΕΝ.Π.Ε. οικονομικού έτους 2016 .

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της ΕΝ.Π.Ε. οικονομικού έτους 2016, όπως ακολουθεί:

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2016.

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παράγραφο 7, 17 παράγραφο 5 και άρθρο 24 του Π.Δ. 74/2011 και την με αριθ. πρωτ. 2/44483/ΓΠΓΚ/3-6-2014 εγκύκλιο κατάρτισης τον Προϋπολογισμό έτους 2016 της ΕΝ.Π.Ε. με συνημμένα :

- Την κατάσταση Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης και Ταμειακού Προϋπολογισμού χρήσης 2016,
- τον πίνακα 7 της εγκυκλίου κατάρτισης με τα Έσοδα και τα Έξοδα των Ν.Π.Ι.Δ. που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όπως η ΕΝ.Π.Ε.

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έγινε η παραδοχή ότι θα συνεχισθεί η εκταμίευση από το Υπουργείο Εσωτερικών της επιχορήγησης από τους ΚΑΠ ύψους 1.000.000,00€.

Όπως προκύπτει και από τους συνημμένους πίνακες ο Προϋπολογισμός υποβάλλεται **ισοσκελισμένος** με εγγεγραμμένα σε αυτόν Έσοδα και Έξοδα στο ύψος των 1.055.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων, και είναι στα ίδια επίπεδα με τον περσινό προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα :

- **Σε ότι αφορά τις επιχορηγήσεις του προϋπολογισμού**

Η επιχορήγηση εκταμιεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, προέρχεται από τους ΚΑΠ των Περιφερειών και αναμένεται να ανέλθει για το 2016 στο 1.000.000 €.

- **Σε ότι αφορά τα έσοδα του προϋπολογισμού**

Τα έσοδα του Π/Υ εκτός των επιχορηγήσεων προέρχονται κυρίως από τους τόκους των λογαριασμών όψεως, οι οποίοι σύμφωνα με τα Ταμειακά διαθέσιμα και τα ισχύοντα επιτόκια, υπολογίζουμε να ανέλθουν για το 2016 στα 50.000,00 €, και από διάφορα έκτακτα και ανόργανα έσοδα υπολογίζουμε να ανέλθουν στα 5.000,00 ευρώ

- **Σε ότι αφορά τα έξοδα του προϋπολογισμού**

Το σύνολο των εξόδων που εμφανίζονται στον προϋπολογισμό του 2016 ανέρχεται στα 1.055.000,00 ευρώ όσα ακριβώς είναι και τα προβλεπόμενα έσοδα.

Πιο συγκεκριμένα:

- **Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού** αφορούν εκταμιεύσεις που γίνονται για τη μισθοδοσία του προσωπικού της ΕΝ.Π.Ε. και θα κινηθούν το 2016 στα 260.000,00 € στα ίδια περίπου επίπεδα με τα περσινές εκτιμήσεις
- **Οι αμοιβές τρίτων** αφορούν κυρίως εκταμιεύσεις που γίνονται στα πλαίσια της διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης της ΕΝ.Π.Ε καθώς και των αποζημιώσεων των συνεδριάσεων των οργάνων της. Υπολογίζουμε ότι το 2016 θα ανέλθουν στα 180.000,00 ευρώ από τα 110.000,00 ευρώ που εκτιμώνται για το 2015, η μεταβολή αυτή οφείλεται στην αλλαγή του υπολογισμού των αποζημιώσεων με βάση τις διατάξεις του Ν. 4336/2015, ΦΕΚ Α94/2015 και ειδικότερα με την υποπαράγραφο Δ9 αυτού.(ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ).
- **Οι Παροχές τρίτων** που αφορούν κυρίως εκταμιεύσεις για λειτουργικά έξοδα της ΕΝ.Π.Ε. (τηλεφωνικά, ΔΕΗ, ασφάλιστρα, επισκευές κλπ) θα ανέλθουν το 2016 στα 55.000,00 € από 35.000,00€ σύμφωνα με την εκτίμηση του 2015. Η αύξηση αυτή σχετίζεται με την νέα τιμολογιακή πολιτική των παρόχων (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ).
- Οι **Φόροι – Τέλη** υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν το 2016 στα 40.000 ευρώ από 25.000,00 ευρώ που εκτιμώνται για το 2015 κυρίως λόγω μεταβολής της φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2016.
- Τα **Έξοδα μεταφορών** αφορούν εκταμιεύσεις για τις μετακινήσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε., και υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν το 2016 στα 51.000,00 ευρώ από 35.000,00 ευρώ για το 2015 λόγω αυξημένων υποχρεώσεων των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. κυρίως από περισσότερες επιτροπές.
- Τα **Έξοδα ταξιδίων** αφορούν εκταμιεύσεις για τις διανυκτερεύσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. Υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν το 2016 στα 155.000,00 ευρώ από 80.000,00 ευρώ για το 2015 λόγω αυξημένων υποχρεώσεων των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε., κυρίως από περισσότερες επιτροπές και εκπροσωπήσεις, όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη παράγραφο.
- Τα **Έξοδα διοργάνωσης για Τακτικό και έκτακτα συνέδρια και της Γενικής Συνέλευσης της ΕΝ.Π.Ε.** υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν το 2016 στα 205.000,00 ευρώ έναντι των 60.000,00 ευρώ για το 2015. Ο λογαριασμός παρουσιάζει αύξηση, σε σχέση με το 2015, προκειμένου να υπάρχει πρόβλεψη για όλες τις πολιτικές δραστηριότητες που θ' αποφασίσει στη διάρκεια του έτους το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Οι υπόλοιπες κατηγορίες εξόδων οι οποίες αφορούν κυρίως εκταμιεύσεις για υποστήριξη λειτουργίας της ΕΝ.Π.Ε., συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τόκους, για αγορές και αποσβέσεις παγίων καθώς και για έκτακτα έξοδα

προϋπολογίζουμε ότι στο σύνολό τους θα ανέλθουν στα 109.000,00 ευρώ από 42.500,00 ευρώ που εκτιμάμε για το 2015 κυρίως λόγω των επενδύσεων (αγορών - αποσβέσεων παγίων) που υπολογίζουμε για το 2016.

Το καθαρό αποτέλεσμα χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων) εμφανίζεται για το 2016 ισοσκελισμένο (μηδενικό υπόλοιπο), έναντι εκτίμησης πλεονάσματος για το 2015 ύψους 428.500,00 ευρώ. Το εκτιμώμενο πλεόνασμα του 2015 αθροιζόμενο στα συσσωρευμένα πλεονάσματα των προηγούμενων ετών μας δίνει το σύνολο των πλεονασμάτων που εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 3.274.099,23 ευρώ το οποίο και μεταφέρεται για το 2016.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία είναι κατατεθειμένα σε τράπεζες του εσωτερικού εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 2.235.000,00 ευρώ στο 2015 και θα διατηρηθούν περίπου στα 2.270.500,00 ευρώ σύμφωνα με τα προϋπολογιζόμενα του 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2016**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		Π/Υ 2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015
I. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (70,71,72 και 73)			0,00
2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (74,75,76 πλην επιχορηγήσεων)		50.000,00	25.000,00
3. ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ			
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (81.01,81.03,82.01,84.00 και 84.01)		5.000,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ (Α)		55.000,00	26.000,00
II. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	60	260.000,00	210.000,00
2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	61	180.000,00	110.000,00
3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	62	55.000,00	35.000,00
4. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	63	40.000,00	25.000,00
5. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ)	64.00	51.000,00	35.000,00
6. ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ)	64.01	155.000,00	80.000,00
7. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	64.02	205.000,00	60.000,00
8. ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ	64.03	4.000,00	0,00
9. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ	64.04	0,00	0,00
10. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	64.05	5.000,00	1.500,00
11. ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	64.06	12.000,00	10.000,00
12. ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	64.07	12.000,00	4.500,00
13. ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	64.08	4.000,00	1.000,00

14. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	64.09	4.000,00	2.000,00
15. ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	64.10	0,00	0,00
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	64.98	30.000,00	18.000,00
17. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	65	4.000,00	1.500,00
18. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	66	30.000,00	2.500,00
19. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	68	0,00	0,00
20. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		0,00	0,00
21. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ (81.00,81.02,82.00,83 & 85)		4.000,00	1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ (Β)		1.055.000,00	597.500,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Α-Β) (Γ)		-	-571.500,00
ΙΙΙ. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (10 έως 16 μείον 16.18)		30.000,00	7.500,00
2. ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠ.ΔΑΝΕΙΩΝ			
3.ΕΞΩΦΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ		0,00	0,00
4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ			
5.ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		30.000,00	0,00
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ		8.000,00	2.500,00
7. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (Δ)		68.000,00	10.000,00
ΙV. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			
1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			
α)ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		1.000.000,00	1.000.000,00
β) Π.Δ.Ε.			
γ) ΕΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ Ε.Ε.		0,00	0,00

2. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		-	
		1.000.000,00	-571.500,00
3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		30.000,00	2.500,00
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
5. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ			
6. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ			
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		0,00	0,00
8. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
9. ΛΟΙΠΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	(Ε)	30.000,00	431.000,00
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ	(Δ-Ε)	38.000,00	-421.000,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (συν επιχορηγήσεις)		0,00	428.500,00
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		3.274.099,23	2.845.599,23
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ		3.274.099,23	3.274.099,23

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		2.270.500,00	2.235.000,00
-------------------	--	--------------	--------------